

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Бойцун А.С.

Голова Комітету

з питань призначень і винагород

“13” квітня 2021 р.

Протокол № 4/21 від 13 квітня 2021 року

**ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ
ДІЯЛЬНОСТІ**

**КОМІТЕТ З ПИТАНЬ
ПРИЗНАЧЕНЬ І ВИНАГОРОД**

**НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПАТ «УКРНАФТА»**

Квітень 2020 року – березень 2021 року



ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

1. Комітет з питань призначень і винагород ПАТ “УКРНАФТА” створений відповідно до ст. 56 Закону України “Про акціонерні товариства”, п. 9.2.18 Статуту ПАТ “УКРНАФТА” та розділу 7 Положення про Наглядову раду ПАТ “УКРНАФТА” в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ “УКРНАФТА” від 28 березня 2019 р.
2. Рішення про створення Комітету прийнято на засіданні Наглядової ради ПАТ “УКРНАФТА” від 11 квітня 2019 р. (протокол №7/19).
3. Кількісний склад Комітету становить 5 членів Наглядової ради, з яких 3 незалежні директори, а решта 2 – з числа представників акціонерів.
4. Персональний склад Комітету затверджено рішенням Наглядової ради ПАТ “УКРНАФТА” від 11 квітня 2019 р. (протокол №7/19).

Голова Комітету

Бойцун Андрій Степанович – незалежний директор

Члени Комітету

Загороднюк Павло Олексійович – незалежний директор

Процик Андрій Ярославович – незалежний директор

Загнітко Поліна Михайлівна – представник мажоритарного акціонера

Мануїлова Яна Ігорівна – представник міноритарного акціонера

5. Положення про Комітет з питань призначень і винагород затверджено рішенням Наглядової ради ПАТ “УКРНАФТА” 22 квітня 2019 р. (протокол № 8/19).

ПОВНОВАЖЕННЯ ТА КОМПЕТЕНЦІЯ КОМІТЕТУ

визначені у розділі 2 Положення про комітет з питань призначень і винагород

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ ПЕРЕДАЮТЬСЯ КОМІТЕТУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ І ПІДГОТОВКИ ЩОДО ПРИЗНАЧЕНЬ:

- розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення Товариства) з питань призначень;
- попередній розгляд питань щодо призначень Голови та членів Правління, а також інших осіб, що здійснюють управлінські функції, у випадках, передбачених Статутом або внутрішніми документами Товариства;
- аналіз поточних та очікуваних потреб Товариства щодо структури, розміру, складу і роботи Правління, їх періодичне оцінювання та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо будь-яких змін з урахуванням інтересів Товариства та стратегії його розвитку, визначення критеріїв відбору кандидатів на ці посади;
- періодичне оцінювання членів Правління на відповідність кваліфікаційним вимогам та звітування щодо зазначеного питання Наглядовій раді Товариства;
- надання Загальним зборам або Наглядовій раді (як це встановлено Статутом) рекомендацій та пропозицій стосовно оцінювання роботи членів Наглядової ради;

ПОВНОВАЖЕННЯ ТА КОМПЕТЕНЦІЯ КОМІТЕТУ

визначені у розділі 2 Положення про комітет з питань призначень і винагород

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ ПЕРЕДАЮТЬСЯ КОМІТЕТУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ І ПІДГОТОВКИ ЩОДО ПРИЗНАЧЕНЬ (продовження):

- розроблення плану наступництва для посад Правління Товариства, забезпечення наявності у Правління належного плану наступництва інших осіб, які здійснюють управлінські функції в Товаристві, який, зокрема, включає пошук потенційних кандидатів на посаду Голови Правління у разі припинення повноважень чинного Голови Правління для забезпечення безперервності роботи Правління;
- підготовка та винесення на розгляд Наглядової ради (відповідно до положень Статуту) подання про обрання чи припинення повноважень Голови та членів Правління, призначення та звільнення з посади посадових осіб Товариства, які призначаються та звільняються Наглядовою радою;
- забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання для членів Наглядової ради та Правління, необхідних для ефективного виконання ними своїх обов'язків;
- надання Наглядовій раді рекомендацій щодо персонального складу кожного з її комітетів, а також періодичної ротації членів Наглядової ради між комітетами.

ПОВНОВАЖЕННЯ ТА КОМПЕТЕНЦІЯ КОМІТЕТУ

визначені у розділі 2 Положення про комітет з питань призначень і винагород

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ ПЕРЕДАЮТЬСЯ КОМІТЕТУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ І ПІДГОТОВКИ ЩОДО ВИНАГОРОД:

- розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань винагороди, включаючи порівняльний аналіз та інформування Наглядової ради про політики, програми, міжнародну практику, ситуацію на ринку праці щодо рівнів і систем винагороди членів виконавчих органів акціонерних товариств;
- розроблення пропозицій щодо винагороди членів Наглядової ради, що вносяться Наглядовою радою на розгляд Загальним зборам акціонерів Товариства;
- внесення пропозицій Наглядовій раді щодо винагороди Голови та членів Правління;
- надання пропозицій до Наглядової ради щодо індивідуальної винагороди, що надається члену Правління, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою Товариством, та їх відповідність оцінці роботи зазначених членів.

ПОВНОВАЖЕННЯ ТА КОМПЕТЕНЦІЯ КОМІТЕТУ

визначені у розділі 2 Положення про комітет з питань призначень і винагород

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ ПЕРЕДАЮТЬСЯ КОМІТЕТУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ І ПІДГОТОВКИ ЩОДО ВИНАГОРОД (продовження):

- організація розроблення, опрацювання, підготовка рекомендацій до Наглядової ради щодо форм та істотних умов трудових договорів (контрактів), що будуть укладатись з Головою та членами Правління;
- надання пропозицій до Наглядової ради щодо ключових показників ефективності та організація процедур періодичної оцінки їх виконання Головою та членами Правління Товариства;
- надання загальних рекомендацій Правлінню щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції;
- контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, базуючись на достовірній інформації, наданій Правлінням.

Комітет здійснює моніторинг виконання рішень Наглядової ради з питань, що належать до компетенції Комітету.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ

Засідання Комітету з питань призначень і винагород проводилися за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал, як це передбачено Положенням про Комітет.

Протягом квітня 2020 року – березня 2021 року Комітет з питань призначень і винагород провів **17 засідань, у т.ч. 5 засідань - шляхом заочного голосування (опитування).**

З огляду на пандемію COVID-19, засідання у формі спільної присутності членів Комітету проводилися за допомогою засобів дистанційного зв'язку у режимі відеоконференцій на платформі Microsoft Teams. Усі засідання були правомочними, оскільки на них були присутні більше половини від затвердженого складу членів Комітету.

Питання, розглянуті Комітетом, та документи, розроблені Комітетом, своєчасно вносилися на розгляд та затвердження Наглядовою радою ПАТ “УКРНАФТА”.

Рішення Комітету з питань призначень і винагород оформлені відповідними протоколами засідань Комітету.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІТЕТУ

за період з квітня 2020 року по березень 2021 року

- проведено у дистанційному режимі **співбесіди з кандидатами на посаду Голови Правління ПАТ «УКРНАФТА»** з числа кандидатів, запропонованих зовнішнім консультантом;
- розглянуто питання **припинення проведення конкурсу** на посаду Голови Правління ПАТ «УКРНАФТА» та **обрання Геза О.В. Головою Правління ПАТ «УКРНАФТА»** з наданням відповідної рекомендації Наглядовій раді;
- розроблено **проект контракту з Головою Правління Гезом О.В.**, надано рекомендацію Наглядовій раді щодо затвердження умов контракту та встановлення розміру його винагороди;
- розглянуто питання щодо **дострокового припинення повноважень члена Правління Товариства** – Заступника Голови Правління, Виконавчого Віце-Президента з питань збуту Геза О.В. у зв'язку з його обранням Головою Правління Товариства з наданням відповідної рекомендації Наглядовій раді;
- надано **рекомендацію щодо персонального складу Комітету з питань аудиту** у зв'язку із заміною члена Наглядової ради - представника мажоритарного акціонера;
- розглянуто питання **оцінки роботи Правління Товариства за 2019 рік** з наданням відповідних рекомендацій Наглядовій раді ПАТ «УКРНАФТА»;
- розглянуто та схвалено проекти **Ключових показників ефективності (КПЕ)** Голови та членів Правління на 2020 рік та на 2021 рік з наданням рекомендацій Наглядовій раді щодо їх затвердження;

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІТЕТУ

за період з квітня 2020 року по березень 2021 року (продовження)

- розроблено **проекти додаткових угод до контрактів членів Правління** з метою приведення їх у відповідність з положеннями Статуту та чинного законодавства, з наданням відповідних рекомендацій Наглядовій раді;
- розроблено **зміни до Загальної політики умов оплати праці та матеріального забезпечення в частині порядку оцінки виконання Ключових показників ефективності** з наданням рекомендацій Наглядовій раді Товариства щодо їх затвердження;
- розглянуто питання **обрання Євць І.В. членом Правління ПАТ «УКРНАФТА»** – Заступником Голови Правління, Головним фінансовим директором, з наданням відповідних рекомендацій Наглядовій раді;
- розглянуто подання Голови Правління Геза О.В. щодо **обрання Калугіна М.А. членом Правління ПАТ «УКРНАФТА»** – Заступником Голови Правління, Виконавчим Віце-Президентом з питань видобутку та переробки з наданням відповідних рекомендацій Наглядовій раді;
- підготовлено та схвалено проект **звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» за 2020 рік** з наданням відповідних рекомендацій Наглядовій раді;
- розглянуто та схвалено проект **звіту про винагороду членів Правління ПАТ «УКРНАФТА» за 2020 рік** з наданням відповідних рекомендацій Наглядовій раді;
- підготовлено **річний звіт** про підсумки діяльності Комітету.